

Số: 02.2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ ONE
- Địa chỉ trụ sở chính: 135 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 39765086 Fax: (84-24) 39765123 Email: info@one.com.vn
- Vốn điều lệ: 79.603.100.000 VNĐ
- Mã Chứng khoán: ONE
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	23/06/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty.- Thông qua việc bầu HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.- Thông qua việc đổi tên công ty.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT		
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Lý do
1	Lư Hồng Chiêu	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm: 15/06/2018 Bổ nhiệm lại: 23/06/2023		Được ĐHĐCĐ bầu lại
2	Đặng Anh Phương	Phó Chủ tịch HĐQT			
3	Đình Quang Thái	Thành viên HĐQT			
4	Nguyễn Hà Thanh	Thành viên HĐQT			
5	Hoàng Hà	Thành viên HĐQT	15/06/2018	23/06/2023	Hết nhiệm kỳ
6	Phạm Thế Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT			
7	Nguyễn Doãn Lê Minh	Thành viên HĐQT			

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lư Hồng Chiêu	3/3	100%	
2	Đặng Anh Phương	3/3	100%	
3	Đình Quang Thái	3/3	100%	
4	Nguyễn Hà Thanh	3/3	100%	
5	Hoàng Hà	3/3	100%	
6	Phạm Thế Hùng	1/3	33%	Chỉ tham gia 1 cuộc họp trong quý I khi còn là thành viên HĐQT
7	Nguyễn Doãn Lê Minh	1/3	33%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ ONE tiếp tục theo dõi sát sao tình hình hoạt động của toàn Công ty, giám sát và có những chỉ đạo định hướng kịp thời đối với những quyết sách, chiến lược của Công ty, cụ thể:

- ✓ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế.
- ✓ Tổ chức họp, chỉ đạo Ban điều hành lập kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, và đã tổ chức thành công vào ngày 23/06/2023.
- ✓ Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý I, II năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
- ✓ Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- ✓ Giám sát, theo dõi việc lập Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 theo quy định để cung cấp cho Đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét.

- ✓ Xem xét đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023.
- 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
- 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	20/02/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2020 và tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
2	1.230623/QĐ-HĐQT 2.230623/QĐ-HĐQT	23/06/2023	Bổ nhiệm Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028	100%
3	3.230623/QĐ-HĐQT 4.230623/QĐ-HĐQT 5.230623/QĐ-HĐQT 6.230623/QĐ-HĐQT 7.230623/QĐ-HĐQT 8.230623/QĐ-HĐQT	23/06/2023	Bổ nhiệm Tổng giám đốc và các chức danh Ban điều hành công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS
1	Vũ Bình Minh	Trưởng BKS	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm: 15/06/2018 Bổ nhiệm lại: 23/06/2023
2	Đoàn Thu Hằng	Thành viên BKS	Cử nhân kinh tế	
3	Đỗ Liên Hương	Thành viên BKS	Thạc sỹ kinh tế	

2. Các cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Bình Minh	1/1	100%	
2	Đoàn Thu Hằng	1/1	100%	
3	Đỗ Liên Hương	1/1	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông:
- Theo dõi, giám sát quá trình vận hành và quản trị của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành trong 6 tháng đầu năm 2023.
 - Giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông.
 - Phối hợp cùng HĐQT và Ban điều hành tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2023.
 - Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.
5. Hoạt động khác của BKS: không.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên ban điều hành	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
				Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Đặng Anh Phương - TGD	26/08/1974	Kỹ sư	Bổ nhiệm: 15/06/2018 Bổ nhiệm lại: 23/06/2023	
2	Lư Hồng Chiêu – PTGD phụ trách tài chính	23/12/1971	Cử nhân Tài chính		
3	Hoàng Hà – PTGD phụ trách kỹ thuật	04/03/1969	Cử nhân khoa học		
4	Lê Việt Thắng – PTGD phụ trách kỹ thuật	18/08/1973	Thạc sỹ		
5	La Thanh Cần – GD chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh	23/02/1978	Kỹ sư	Bổ nhiệm: 01/01/2021 Bổ nhiệm lại: 23/06/2023	

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Minh Nguyệt	15/08/1981	Cử nhân tài chính	Bổ nhiệm: 16/06/2018 Bổ nhiệm lại: 23/06/2023

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 MỤC VII PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Lư Hồng Chiếu		Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ	CMND					60,380	0.67%	
1.1	Trần Thị Thúy Hoa			CCCD							- Người có liên quan đến ông Lư Hồng Chiếu - Vợ
1.2	Lư Gia Đức			CCCD							- Người có liên quan đến ông Lư Hồng Chiếu - Con
1.3	Lư Hồng Trung			CMND							- Người có liên quan đến ông Lư Hồng Chiếu - Anh
1.4	Lư Hồng Việt			CMND							- Người có liên quan đến ông Lư Hồng Chiếu - Anh
1.5	Lư Thị Thu Hà			CMND							- Người có liên quan đến ông Lư Hồng Chiếu - Chị
1.6	Lư Thị Thu Huyền			CMND							- Người có liên quan đến ông Lư Hồng Chiếu - Em
2	Đặng Anh Phương		Phó CT HĐQT, TGĐ	CCCD					468,023	5.88%	
2.1	Nguyễn Thu Dương			CCCD					2,604	0.01%	- Người có liên quan đến ông Đặng Anh Phương - Vợ
2.2	Đặng Duy Thùy			CCCD					2,605	0.01%	- Người có liên quan đến ông Đặng Anh Phương - Bố
2.3	Dương Thị Tỏ			CMND					2,605	0.01%	- Người có liên quan đến ông Đặng Anh Phương - Mẹ
2.4	Đặng Dương Anh			CMND							- Người có liên quan đến ông Đặng Anh Phương - Anh
2.5	Đặng Ngọc Sơn			CMND							- Người có liên quan đến ông Đặng Anh Phương - Em
2.6	Đặng Phương Nguyên										- Người có liên quan đến ông Đặng Anh Phương - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
2.7	Đặng Châu Giang										- Người có liên quan đến ông Đặng Anh Phương - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ

3	Đình Quang Thái		Thành viên HĐQT	CCCD					170,350	2.14%	
3.1	Phạm Thị Thúy Hà			CCCD							- Người có liên quan đến ông Đình Quang Thái - Vợ
3.2	Đình Thị Thu Nga			CCCD							- Người có liên quan đến ông Đình Quang Thái - Con
3.3	Đình Quang Dũng			CCCD							- Người có liên quan đến ông Đình Quang Thái - Con
3.4	Đình Quang Ngọc			CMND							- Người có liên quan đến ông Đình Quang Thái - Em
4	Nguyễn Hà Thanh		Thành viên HĐQT	CCCD					189,286	2.38%	
4.1	Đỗ Thị Hồng Diệp			CCCD					13,043	0.16%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hà Thanh - Vợ
4.2	Nguyễn Hà Phương Linh			CCCD							- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hà Thanh - Con
4.3	Nguyễn Hà Phương Lan			CCCD							- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hà Thanh - Con
4.4	Nguyễn Thị Thu			CCCD					13,043	0.16%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hà Thanh - Chị
4.5	Nguyễn Thị Hồng			CCCD							- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hà Thanh - Chị
4.6	Nguyễn Anh Kiệt			CCCD							- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hà Thanh - Anh
4.7	Nguyễn Thị Hiền			CCCD							- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hà Thanh - Chị
4.8	Nguyễn Văn Phát			CCCD							- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hà Thanh - Anh
4.9	Nguyễn Thị Lan Hương			CCCD							- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hà Thanh - Em
5	Hoàng Hà		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	CCCD					128,903	1.62%	
5.1	Lê Thị Việt Thu			CCCD							- Người có liên quan đến ông Hoàng Hà - Vợ
5.2	Hoàng Trường Giang			CCCD							- Người có liên quan đến ông Hoàng Hà - Con
5.3	Hoàng Trâm Anh			CCCD							- Người có liên quan đến ông Hoàng Hà - Con

5.4	Nguyễn Thị Chinh			CMND							- Người có liên quan đến ông Hoàng Hà - Mẹ
5.5	Hoàng Thị Kim Thanh			CCCD							- Người có liên quan đến ông Hoàng Hà - Chị
5.6	Hoàng Thị Thanh Nhân			CCCD							- Người có liên quan đến ông Hoàng Hà - Em
5.7	Hoàng Trung Thành			CCCD							- Người có liên quan đến ông Hoàng Hà - Em
6	Lê Việt Thắng		Phó TGD	CCCD					68,370	0.86%	
6.1	Lê Thị Bích Loan			CMND							- Người có liên quan đến ông Lê Việt Thắng - Vợ
6.2	Lê Ngọc Thảo Nhi			CCCD							- Người có liên quan đến ông Lê Việt Thắng - Con
6.3	Lê Trần Anh Minh										- Người có liên quan đến ông Lê Việt Thắng - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
6.4	Lê Kim Thoa			CCCD							- Người có liên quan đến ông Lê Việt Thắng - Mẹ
6.5	Lê Thu Hằng			CCCD							- Người có liên quan đến ông Lê Việt Thắng - Chị
7	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Kế toán trưởng	CCCD					60,064	0.75%	
7.1	Nguyễn Bá Đức			CCCD							- Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Bố
7.2	Nguyễn Thị Minh			CCCD							- Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Mẹ
7.3	Nguyễn Bá Xuân			CCCD							- Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Anh
7.4	Nguyễn Thị Lan Anh			CCCD							- Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Chị
7.5	Nguyễn Hoài Thương			CCCD							- Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Em
7.6	Nguyễn Xuân Đức			CCCD							- Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Chồng
7.7	Nguyễn Bảo Duy										- Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
8	La Thanh Cần		GĐ chi nhánh Cty tại TPHCM	CCCD					1,516	0.02%	
8.1	La Thành Nhân			CCCD							- Người có liên quan đến ông La Thanh Cần - Bố

8.2	Đào Thị Huệ			CCCD							- Người có liên quan đến ông La Thanh Cần - Mẹ
8.3	La Thị Nguyệt			CCCD							- Người có liên quan đến ông La Thanh Cần - Chị
8.4	La Hoàng Minh			CCCD							- Người có liên quan đến ông La Thanh Cần - Em
8.5	La Thị Hồng Ngọc			CCCD							- Người có liên quan đến ông La Thanh Cần - Em
8.6	Chu Thị Nguyệt			CCCD							- Người có liên quan đến ông La Thanh Cần - Vợ
8.7	La Hoàng Bách										- Người có liên quan đến ông La Thanh Cần - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
8.8	La Hoàng Lâm										- Người có liên quan đến ông La Thanh Cần - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
9	Vũ Bình Minh		Trưởng BKS	CMND					8,004	0.10%	
9.1	Vũ Lai Khang			CMND							- Người có liên quan đến ông Vũ Bình Minh - Bố
9.2	Đặng Thị Toàn			CMND							- Người có liên quan đến ông Vũ Bình Minh - Mẹ
9.3	Vũ Kiên Cường			CMND							- Người có liên quan đến ông Vũ Bình Minh - Em
9.4	Hoàng Thị Ánh Tuyết			CMND							- Người có liên quan đến ông Vũ Bình Minh - Vợ
9.5	Vũ Hoàng Tuyết Nhung										- Người có liên quan đến ông Vũ Bình Minh - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
9.6	Vũ Hoàng Minh Châu										- Người có liên quan đến ông Vũ Bình Minh - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
10	Đoàn Thu Hằng		Thành viên BKS	CCCD					0	0.00%	
10.1	Trương Mạnh Hùng			CCCD							- Người có liên quan đến bà Đoàn Thu Hằng - Chồng
10.2	Trương Quang Minh										- Người có liên quan đến bà Đoàn Thu Hằng - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
10.3	Trương Mạnh Lâm										- Người có liên quan đến bà Đoàn Thu Hằng - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ

11	Đỗ Liên Hương		Thành viên BKS	CMND				86	0.00%	
11.1	Đỗ Khắc Hải			CMND						- Người có liên quan đến bà Đỗ Liên Hương - Bố
11.2	Nguyễn Phương Liên			CMND						- Người có liên quan đến bà Đỗ Liên Hương - Mẹ
11.3	Đỗ Tài Hiến			CMND						- Người có liên quan đến bà Đỗ Liên Hương - Em
11.4	Phan Tú Quân			CMND						- Người có liên quan đến bà Đỗ Liên Hương - Chồng
11.5	Phan Huệ Minh									- Người có liên quan đến bà Đỗ Liên Hương - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
11.6	Phan Ngân Giang									- Người có liên quan đến bà Đỗ Liên Hương - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
12	Ngô Minh Chí		Người được Ủy quyền CBTT	CCCD				163	0.00%	
12.1	Đàm Thị Vân Anh			CCCD						- Người có liên quan đến ông Ngô Minh Chí - Vợ
12.2	Ngô Quỳnh Anh			CCCD						- Người có liên quan đến ông Ngô Minh Chí - Con
12.3	Ngô Minh Phương			CCCD						- Người có liên quan đến ông Ngô Minh Chí - Con
12.4	Ngô Tuấn Cần			CCCD						- Người có liên quan đến ông Ngô Minh Chí - Anh
12.5	Ngô Kim Chi			CMND						- Người có liên quan đến ông Ngô Minh Chí - Em

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)